Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2072	MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.527.662,47	0,00	172.337,53	172.337,53	0,00	0,00	172.337,53	172.337,53	0,00	0,00	172.337,53	172.337,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	540.000,00	0,00	540.000,00	512.234,77	0,00	27.765,23	27.765,23	0,00	0,00	27.765,23	27.765,23	0,00	0,00	27.765,23	27.765,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	3	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	33.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5	950.000,00	0,00	950.000,00	874.901,72	0,00	75.098,28	75.098,28	54.814,67	0,00	20.283,61	20.283,61	54.814,67	0,00	20.283,61	20.283,61	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	7	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.900.000,00**	**0,00**	**4.900.000,00**	**4.622.798,96**	**0,00**	**277.201,04**	**277.201,04**	**54.814,67**	**0,00**	**222.386,37**	**222.386,37**	**54.814,67**	**0,00**	**222.386,37**	**222.386,37**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**4.900.000,00**	**0,00**	**4.900.000,00**	**4.622.798,96**	**0,00**	**277.201,04**	**277.201,04**	**54.814,67**	**0,00**	**222.386,37**	**222.386,37**	**54.814,67**	**0,00**	**222.386,37**	**222.386,37**	0,00
	Total por Órgão			**4.900.000,00**	**0,00**	**4.900.000,00**	**4.622.798,96**	**0,00**	**277.201,04**	**277.201,04**	**54.814,67**	**0,00**	**222.386,37**	**222.386,37**	**54.814,67**	**0,00**	**222.386,37**	**222.386,37**	0,00
	Total Orçamentário PODER			**4.900.000,00**	**0,00**	**4.900.000,00**	**4.622.798,96**	**0,00**	**277.201,04**	**277.201,04**	**54.814,67**	**0,00**	**222.386,37**	**222.386,37**	**54.814,67**	**0,00**	**222.386,37**	**222.386,37**	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	945.770,44	0,00	93.229,56	93.229,56	78.086,15	0,00	93.229,56	93.229,56	0,00	0,00	15.143,41	15.143,41	78.086,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	85.920,00	0,00	85.920,00	71.005,63	0,00	14.914,37	14.914,37	14.914,37	0,00	14.914,37	14.914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.914,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	4	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.831,09	2.831,09	27.168,91	0,00	0,00	0,00	2.831,09
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	6	90.000,00	0,00	90.000,00	72.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	148.796,65	0,00	1.203,35	1.203,35	1.000,00	0,00	203,35	203,35	1.000,00	0,00	203,35	203,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0031.2001	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	9	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	10	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2003	DEFESA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	11	250.000,00	0,00	250.000,00	221.560,29	0,00	28.439,71	28.439,71	28.439,71	0,00	28.439,71	28.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28.439,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	12	31.400,00	0,00	31.400,00	26.437,41	0,00	4.962,59	4.962,59	4.962,59	0,00	4.962,59	4.962,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,59
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	15	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	16	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2004	CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	17	457.022,00	0,00	457.022,00	416.960,81	0,00	40.061,19	40.061,19	32.496,55	0,00	40.061,19	40.061,19	0,00	0,00	7.564,64	7.564,64	32.496,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	85.605,00	0,00	85.605,00	78.790,50	0,00	6.814,50	6.814,50	6.814,50	0,00	6.814,50	6.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,50
08.244.0002.2005	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	19	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	20	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**2.638.947,00**	**-100.000,00**	**2.538.947,00**	**2.301.321,73**	**0,00**	**237.625,27**	**237.625,27**	**214.713,87**	**0,00**	**191.456,36**	**191.456,36**	**46.168,91**	**0,00**	**22.911,40**	**22.911,40**	168.544,96
	Total por Unidade Orçamentária			**2.638.947,00**	**-100.000,00**	**2.538.947,00**	**2.301.321,73**	**0,00**	**237.625,27**	**237.625,27**	**214.713,87**	**0,00**	**191.456,36**	**191.456,36**	**46.168,91**	**0,00**	**22.911,40**	**22.911,40**	168.544,96
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																		
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,																		
04.121.0006.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	23	620.000,00	0,00	620.000,00	524.359,32	0,00	95.640,68	95.640,68	75.564,57	0,00	95.640,68	95.640,68	0,00	0,00	20.076,11	20.076,11	75.564,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	24	50.000,00	0,00	50.000,00	36.720,36	0,00	13.279,64	13.279,64	13.279,64	0,00	13.279,64	13.279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	25	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	26	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	27	30.000,00	-6.400,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	28	20.000,00	6.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	29	30.000,00	0,00	30.000,00	27.662,38	0,00	2.337,62	2.337,62	0,00	0,00	2.337,62	2.337,62	0,00	0,00	2.337,62	2.337,62	0,00
11.334.0003.1001	BOLSA TRABALHO MUNICIPAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	30	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	31	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.410.000,00**	**0,00**	**1.410.000,00**	**1.271.342,06**	**0,00**	**138.657,94**	**138.657,94**	**115.244,21**	**0,00**	**112.257,94**	**112.257,94**	**26.400,00**	**0,00**	**23.413,73**	**23.413,73**	88.844,21
02.02.04	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0004.2007	GESTÃO DA UNIDADE DE MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	32	539.000,00	0,00	539.000,00	506.369,25	0,00	32.630,75	32.630,75	32.630,75	0,00	32.630,75	32.630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.630,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	33	70.000,00	0,00	70.000,00	66.204,06	0,00	3.795,94	3.795,94	3.795,94	0,00	3.795,94	3.795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 100.0013	34	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	35	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0013	36	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	37	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 100.0013	38	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0013	39	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	40	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0028	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0004.2008	MANUTENÇÃO DA ZOONOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	41	170.000,00	0,00	170.000,00	157.018,55	0,00	12.981,45	12.981,45	12.981,45	0,00	12.981,45	12.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,45

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	42	30.000,00	0,00	30.000,00	27.734,81	0,00	2.265,19	2.265,19	2.265,19	0,00	2.265,19	2.265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	43	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	44	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	45	86.800,00	0,00	86.800,00	32.800,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.285.800,00**	**0,00**	**1.285.800,00**	**1.180.126,67**	**0,00**	**105.673,33**	**105.673,33**	**105.673,33**	**0,00**	**51.673,33**	**51.673,33**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	51.673,33
	Total por Unidade Orçamentária			**2.695.800,00**	**0,00**	**2.695.800,00**	**2.451.468,73**	**0,00**	**244.331,27**	**244.331,27**	**220.917,54**	**0,00**	**163.931,27**	**163.931,27**	**80.400,00**	**0,00**	**23.413,73**	**23.413,73**	140.517,54
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	46	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	47	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCA +																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	48	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	49	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	50	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	51	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	52	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.395.851,52	0,00	104.148,48	104.148,48	90.412,94	0,00	104.148,48	104.148,48	0,00	0,00	13.735,54	13.735,54	90.412,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	53	260.000,00	0,00	260.000,00	222.705,60	0,00	37.294,40	37.294,40	37.294,40	0,00	37.294,40	37.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.294,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	54	50.000,00	0,00	50.000,00	49.108,00	0,00	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	55	120.000,00	0,00	120.000,00	14.400,00	0,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	56	150.000,00	0,00	150.000,00	900,00	0,00	149.100,00	149.100,00	145.100,00	0,00	4.000,00	4.000,00	145.100,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	57	250.000,00	0,00	250.000,00	248.112,53	0,00	1.887,47	1.887,47	1.399,30	0,00	488,17	488,17	1.399,30	0,00	488,17	488,17	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.0000	58	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	59	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.933.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	60	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2022	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.0102	61	199.000,00	0,00	199.000,00	133.777,80	0,00	65.222,20	65.222,20	65.222,20	0,00	0,00	0,00	65.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	62	54.000,00	0,00	54.000,00	50.661,00	0,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	63	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	64	6.991,00	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	65	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.402.271,74	0,00	97.728,26	97.728,26	97.728,26	0,00	8.845,94	8.845,94	88.882,32	0,00	0,00	0,00	8.845,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	66	113.162,00	0,00	113.162,00	74.056,00	0,00	39.106,00	39.106,00	39.106,00	0,00	0,00	0,00	39.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	67	105.565,00	0,00	105.565,00	68.620,52	0,00	36.944,48	36.944,48	36.944,48	0,00	0,00	0,00	36.944,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	68	270.112,00	0,00	270.112,00	194.907,00	0,00	75.205,00	75.205,00	75.205,00	0,00	0,00	0,00	75.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 230.0102	69	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	70	194.796,00	0,00	194.796,00	96.406,68	0,00	98.389,32	98.389,32	80.435,98	0,00	98.389,32	98.389,32	0,00	0,00	17.953,34	17.953,34	80.435,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	71	18.057,00	0,00	18.057,00	16.444,53	0,00	1.612,47	1.612,47	1.392,43	0,00	1.612,47	1.612,47	0,00	0,00	220,04	220,04	1.392,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 206.0000	72	180.000,00	0,00	180.000,00	166.890,18	0,00	13.109,82	13.109,82	13.109,82	0,00	0,00	0,00	13.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	73	120.000,00	0,00	120.000,00	114.526,05	0,00	5.473,95	5.473,95	5.473,95	0,00	0,00	0,00	5.473,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	74	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	75	700.000,00	0,00	700.000,00	353.675,42	0,00	346.324,58	346.324,58	343.609,81	0,00	2.714,77	2.714,77	343.609,81	0,00	2.714,77	2.714,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	76	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2016	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	77	7.304.000,00	0,00	7.304.000,00	6.730.832,49	0,00	573.167,51	573.167,51	537.998,44	0,00	573.167,51	573.167,51	0,00	0,00	35.169,07	35.169,07	537.998,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	78	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	3.066.533,95	0,00	73.466,05	73.466,05	67.770,59	0,00	73.466,05	73.466,05	0,00	0,00	5.695,46	5.695,46	67.770,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	79	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	1.043.299,15	0,00	157.700,85	157.700,85	157.700,85	0,00	157.700,85	157.700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	157.700,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	80	514.000,00	0,00	514.000,00	495.450,50	0,00	18.549,50	18.549,50	18.549,50	0,00	18.549,50	18.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.549,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	81	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262.0000	82	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	83	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2017	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	84	962.400,00	0,00	962.400,00	962.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.1002	BOLSA UNIVERSITÁRIA																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1 110.0000	85	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	86	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	87	26.000,00	0,00	26.000,00	15.672,50	0,00	10.327,50	10.327,50	10.327,50	0,00	10.327,50	10.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.327,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	88	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	89	4.700,00	0,00	4.700,00	2.222,30	0,00	2.477,70	2.477,70	2.477,70	0,00	2.477,70	2.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	90	144.800,00	0,00	144.800,00	114.955,72	0,00	29.844,28	29.844,28	29.844,28	0,00	17.900,00	17.900,00	11.944,28	0,00	0,00	0,00	17.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	91	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 291.0000	92	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	93	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212.0000	94	21.000,00	0,00	21.000,00	902,82	0,00	20.097,18	20.097,18	20.097,18	0,00	0,00	0,00	20.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213.0000	95	9.000,00	0,00	9.000,00	2.300,94	0,00	6.699,06	6.699,06	6.699,06	0,00	0,00	0,00	6.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	96	339.000,00	0,00	339.000,00	94.141,72	0,00	244.858,28	244.858,28	221.284,90	0,00	23.573,38	23.573,38	221.284,90	0,00	23.573,38	23.573,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	97	205.500,00	0,00	205.500,00	65.829,00	0,00	139.671,00	139.671,00	139.671,00	0,00	0,00	0,00	139.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	98	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2019	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	99	2.746.000,00	0,00	2.746.000,00	2.610.456,54	0,00	135.543,46	135.543,46	135.543,46	0,00	135.543,46	135.543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.543,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	100	2.746.000,00	0,00	2.746.000,00	2.576.643,41	0,00	169.356,59	169.356,59	169.356,59	0,00	169.356,59	169.356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	169.356,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	101	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.100.591,82	0,00	74.408,18	74.408,18	73.081,93	0,00	74.408,18	74.408,18	0,00	0,00	1.326,25	1.326,25	73.081,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	102	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	1.112.905,56	0,00	64.094,44	64.094,44	60.924,75	0,00	64.094,44	64.094,44	0,00	0,00	3.169,69	3.169,69	60.924,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	103	523.000,00	0,00	523.000,00	484.704,82	0,00	38.295,18	38.295,18	38.295,18	0,00	38.295,18	38.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38.295,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	104	520.000,00	0,00	520.000,00	476.060,37	0,00	43.939,63	43.939,63	43.939,63	0,00	43.939,63	43.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43.939,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	105	224.000,00	0,00	224.000,00	203.116,23	0,00	20.883,77	20.883,77	20.883,77	0,00	20.883,77	20.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.883,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	106	225.000,00	0,00	225.000,00	210.378,89	0,00	14.621,11	14.621,11	14.621,11	0,00	14.621,11	14.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	107	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 274.0000	108	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	109	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.782.0010.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	110	600.000,00	0,00	600.000,00	557.902,34	0,00	42.097,66	42.097,66	22.691,23	0,00	42.097,66	42.097,66	0,00	0,00	19.406,43	19.406,43	22.691,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	111	70.000,00	0,00	70.000,00	63.179,42	0,00	6.820,58	6.820,58	6.820,58	0,00	6.820,58	6.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0105	112	259.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 232.0000	113	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	114	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.333.800,00	0,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0105	115	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 200.0105	116	1.000,00	29.259,12	30.259,12	1.000,00	0,00	29.259,12	29.259,12	0,00	0,00	29.259,12	29.259,12	0,00	0,00	29.259,12	29.259,12	0,00
	Total por Unidade Executora			**38.055.453,00**	**29.259,12**	**38.084.712,12**	**34.653.956,06**	**0,00**	**3.430.756,06**	**3.430.756,06**	**3.274.044,80**	**0,00**	**1.941.867,76**	**1.941.867,76**	**1.488.888,30**	**0,00**	**156.711,26**	**156.711,26**	1.785.156,50
02.03.02	DIVISÃO DE ESPORTES																		
27.811.0012.2021	MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS ESPORTIVOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	117	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	118	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	119	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	120	75.000,00	0,00	75.000,00	54.305,85	0,00	20.694,15	20.694,15	18.500,00	0,00	2.194,15	2.194,15	18.500,00	0,00	2.194,15	2.194,15	0,00
27.812.0012.2020	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	121	700.000,00	0,00	700.000,00	600.700,24	0,00	99.299,76	99.299,76	73.598,25	0,00	99.299,76	99.299,76	0,00	0,00	25.701,51	25.701,51	73.598,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	122	50.000,00	0,00	50.000,00	40.664,99	0,00	9.335,01	9.335,01	9.222,47	0,00	9.335,01	9.335,01	0,00	0,00	112,54	112,54	9.222,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	123	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	124	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	125	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	126	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.510.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**	**915.671,08**	**0,00**	**594.328,92**	**594.328,92**	**566.320,72**	**0,00**	**110.828,92**	**110.828,92**	**483.500,00**	**0,00**	**28.008,20**	**28.008,20**	82.820,72
	Total por Unidade Orçamentária			**39.565.453,00**	**29.259,12**	**39.594.712,12**	**35.569.627,14**	**0,00**	**4.025.084,98**	**4.025.084,98**	**3.840.365,52**	**0,00**	**2.052.696,68**	**2.052.696,68**	**1.972.388,30**	**0,00**	**184.719,46**	**184.719,46**	1.867.977,22
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0014.2024	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0100	127	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.470.407,05	0,00	179.592,95	179.592,95	147.629,03	0,00	179.592,95	179.592,95	0,00	0,00	31.963,92	31.963,92	147.629,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0100	128	210.000,00	0,00	210.000,00	179.321,00	0,00	30.679,00	30.679,00	30.679,00	0,00	30.679,00	30.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.679,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0100	129	100.000,00	0,00	100.000,00	83.235,04	0,00	16.764,96	16.764,96	11.774,96	0,00	16.764,96	16.764,96	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	11.774,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	130	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.0140	131	60.000,00	0,00	60.000,00	46.156,71	0,00	13.843,29	13.843,29	13.843,29	0,00	0,00	0,00	13.843,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	132	3.840.000,00	-590.000,00	3.250.000,00	3.037.813,01	0,00	212.186,99	212.186,99	180.654,00	0,00	31.532,99	31.532,99	180.654,00	0,00	31.532,99	31.532,99	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301.0100	133	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.267.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
10.301.0014.2025	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	134	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	135	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2026	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0100	136	650.000,00	0,00	650.000,00	598.408,84	0,00	51.591,16	51.591,16	41.029,36	0,00	51.591,16	51.591,16	0,00	0,00	10.561,80	10.561,80	41.029,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0100	137	100.000,00	0,00	100.000,00	91.316,87	0,00	8.683,13	8.683,13	8.683,13	0,00	8.683,13	8.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,13
10.301.0014.2027	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0100	138	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.443.116,64	0,00	556.883,36	556.883,36	443.748,10	0,00	556.883,36	556.883,36	0,00	0,00	113.135,26	113.135,26	443.748,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0100	139	800.000,00	0,00	800.000,00	703.032,24	0,00	96.967,76	96.967,76	96.967,76	0,00	96.967,76	96.967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96.967,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0100	140	80.000,00	0,00	80.000,00	72.992,30	0,00	7.007,70	7.007,70	7.007,70	0,00	7.007,70	7.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	141	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	70.525,90	0,00	49.474,10	49.474,10	49.474,10	0,00	4.896,50	4.896,50	44.577,60	0,00	0,00	0,00	4.896,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0028	142	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0100	143	760.000,00	0,00	760.000,00	659.276,00	0,00	100.724,00	100.724,00	100.724,00	0,00	24.920,63	24.920,63	75.803,37	0,00	0,00	0,00	24.920,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0014	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0019	327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0008	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95800.0016	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95800.0017	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.0100	144	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	145	332.000,00	0,00	332.000,00	282.113,33	0,00	49.886,67	49.886,67	49.886,67	0,00	6.800,00	6.800,00	43.086,67	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0100	146	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	1.082.250,00	0,00	285.750,00	285.750,00	285.750,00	0,00	0,00	0,00	285.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0010	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0013	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0027	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0030	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2028	SAÚDE 365 - CUIDADO O ANO INTEIRO, POR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	147	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	148	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0013.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0100	149	7.108.050,00	0,00	7.108.050,00	6.516.380,29	0,00	591.669,71	591.669,71	569.438,59	0,00	591.669,71	591.669,71	0,00	0,00	22.231,12	22.231,12	569.438,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0100	150	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	900.673,46	0,00	99.326,54	99.326,54	99.208,99	0,00	99.326,54	99.326,54	0,00	0,00	117,55	117,55	99.208,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302.0100	151	100.000,00	0,00	100.000,00	86.864,58	0,00	13.135,42	13.135,42	13.135,42	0,00	13.135,42	13.135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0100	152	260.000,00	0,00	260.000,00	220.420,00	0,00	39.580,00	39.580,00	39.580,00	0,00	1.582,00	1.582,00	37.998,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0100	153	200.000,00	0,00	200.000,00	182.340,00	0,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	0,00	0,00	0,00	17.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 302.0100	154	150.000,00	0,00	150.000,00	138.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0100	155	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	770.610,00	0,00	229.390,00	229.390,00	229.390,00	0,00	0,00	0,00	229.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0100	156	800.000,00	0,00	800.000,00	770.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 302.0100	157	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0014.2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0100	158	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.168.090,09	0,00	131.909,91	131.909,91	104.109,73	0,00	131.909,91	131.909,91	0,00	0,00	27.800,18	27.800,18	104.109,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0100	159	275.000,00	0,00	275.000,00	252.738,69	0,00	22.261,31	22.261,31	22.198,21	0,00	22.261,31	22.261,31	0,00	0,00	63,10	63,10	22.198,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0100	160	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0100	161	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0100	162	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0014.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0100	163	115.000,00	0,00	115.000,00	96.241,94	0,00	18.758,06	18.758,06	18.758,06	0,00	18.758,06	18.758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.758,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0100	164	14.000,00	0,00	14.000,00	11.135,38	0,00	2.864,62	2.864,62	2.864,62	0,00	2.864,62	2.864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0100	165	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0100	166	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0100	167	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0014.2029	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	168	185.000,00	0,00	185.000,00	174.683,32	0,00	10.316,68	10.316,68	10.316,68	0,00	10.316,68	10.316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	169	24.000,00	0,00	24.000,00	22.199,78	0,00	1.800,22	1.800,22	1.800,22	0,00	1.800,22	1.800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	170	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.0000	171	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	172	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**33.941.050,00**	**-890.000,00**	**33.051.050,00**	**30.037.342,46**	**0,00**	**3.013.707,54**	**3.013.707,54**	**2.771.311,62**	**0,00**	**2.042.944,61**	**2.042.944,61**	**970.762,93**	**0,00**	**242.395,92**	**242.395,92**	1.800.548,69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			**33.941.050,00**	**-890.000,00**	**33.051.050,00**	**30.037.342,46**	**0,00**	**3.013.707,54**	**3.013.707,54**	**2.771.311,62**	**0,00**	**2.042.944,61**	**2.042.944,61**	**970.762,93**	**0,00**	**242.395,92**	**242.395,92**	1.800.548,69
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																		
08.243.0016.2042	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0030	173	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2040	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0028	174	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 500.0000	175	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0028	176	9.128,00	0,00	9.128,00	9.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0000	177	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	178	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	2.117.370,65	0,00	195.629,35	195.629,35	163.734,78	0,00	195.629,35	195.629,35	0,00	0,00	31.894,57	31.894,57	163.734,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	179	281.000,00	0,00	281.000,00	248.727,75	0,00	32.272,25	32.272,25	32.258,21	0,00	32.272,25	32.272,25	0,00	0,00	14,04	14,04	32.258,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	180	5.000,00	0,00	5.000,00	1.649,30	0,00	3.350,70	3.350,70	1.910,70	0,00	3.350,70	3.350,70	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.910,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	181	27.600,00	0,00	27.600,00	24.647,07	0,00	2.952,93	2.952,93	2.952,93	0,00	1.287,24	1.287,24	1.665,69	0,00	0,00	0,00	1.287,24
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	182	45.000,00	0,00	45.000,00	1.800,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	183	190.000,00	0,00	190.000,00	22.675,00	0,00	167.325,00	167.325,00	163.459,22	0,00	13.879,06	13.879,06	153.445,94	0,00	3.865,78	3.865,78	10.013,28
	Total por Unidade Executora			**2.896.600,00**	**0,00**	**2.896.600,00**	**2.451.869,77**	**0,00**	**444.730,23**	**444.730,23**	**407.515,84**	**0,00**	**247.918,60**	**247.918,60**	**196.811,63**	**0,00**	**37.214,39**	**37.214,39**	210.704,21
02.05.02	DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS																		
08.242.0016.2039	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO A PESSOAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	184	4.594,00	0,00	4.594,00	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0038	185	16.705,00	0,00	16.705,00	16.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0123	186	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0123	187	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2038	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0000	188	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0000	189	5.000,00	0,00	5.000,00	3.810,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	140,00	140,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	Total por Unidade Executora			**42.299,00**	**0,00**	**42.299,00**	**41.109,00**	**0,00**	**1.190,00**	**1.190,00**	**1.190,00**	**0,00**	**140,00**	**140,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	140,00
02.05.03	DIVISÃO CASA DA CRIANÇA																		
08.243.0016.2036	MANUTENÇÃO DO SAICA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0000	190	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0000	191	100.000,00	0,00	100.000,00	96.627,46	0,00	3.372,54	3.372,54	3.372,54	0,00	0,00	0,00	3.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0122	192	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0000	193	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0122	194	3.594,00	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**163.594,00**	**0,00**	**163.594,00**	**157.221,46**	**0,00**	**6.372,54**	**6.372,54**	**4.872,54**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**4.872,54**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	0,00
02.05.04	DIVISÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM																		
08.243.0015.2033	MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0025	195	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0025	196	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	197	150.000,00	0,00	150.000,00	7.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0025	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2032	MANUTENÇÃO DO CRAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0126	200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0025	201	100.000,00	0,00	100.000,00	70.114,80	0,00	29.885,20	29.885,20	29.885,20	0,00	0,00	0,00	29.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0126	202	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	203	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2034	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0020	204	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	205	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	206	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0020	207	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2035	MANUTENÇÃO ÍNDICE DE GESTÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	208	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	209	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**538.000,00**	**0,00**	**538.000,00**	**365.114,80**	**0,00**	**172.885,20**	**172.885,20**	**172.885,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.885,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.05.05	DIVISÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA																		
08.241.0017.2043	MANUTENÇÃO DO CCMI																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0018	210	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0018	211	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0018	212	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0017.2044	MANUTENÇÃO DO FMI																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0033	213	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**205.000,00**	**0,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**3.845.493,00**	**0,00**	**3.845.493,00**	**3.220.315,03**	**0,00**	**625.177,97**	**625.177,97**	**586.463,58**	**0,00**	**249.558,60**	**249.558,60**	**375.619,37**	**0,00**	**38.714,39**	**38.714,39**	210.844,21
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																		
02.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																		
23.695.0018.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	214	620.000,00	0,00	620.000,00	546.136,55	0,00	73.863,45	73.863,45	63.093,75	0,00	73.863,45	73.863,45	0,00	0,00	10.769,70	10.769,70	63.093,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	215	110.000,00	0,00	110.000,00	99.534,55	0,00	10.465,45	10.465,45	10.465,45	0,00	10.465,45	10.465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	216	25.000,00	0,00	25.000,00	24.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	217	40.000,00	0,00	40.000,00	36.730,52	0,00	3.269,48	3.269,48	3.269,48	0,00	0,00	0,00	3.269,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	219	100.000,00	0,00	100.000,00	1,46	0,00	99.998,54	99.998,54	99.998,54	0,00	99.998,54	99.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998,54
23.695.0018.2046	PROMOÇÃO E FOMENTO TURÍSTICO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	220	105.000,00	0,00	105.000,00	104.727,61	0,00	272,39	272,39	0,00	0,00	272,39	272,39	0,00	0,00	272,39	272,39	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**821.630,69**	**0,00**	**188.369,31**	**188.369,31**	**176.827,22**	**0,00**	**185.099,83**	**185.099,83**	**3.269,48**	**0,00**	**11.542,09**	**11.542,09**	173.557,74
02.06.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0019.2047	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	221	310.000,00	0,00	310.000,00	295.033,62	0,00	14.966,38	14.966,38	14.966,38	0,00	14.966,38	14.966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.966,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	222	42.000,00	0,00	42.000,00	39.388,43	0,00	2.611,57	2.611,57	2.611,57	0,00	2.611,57	2.611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	223	10.000,00	0,00	10.000,00	9.700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	224	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	225	50.000,00	0,00	50.000,00	23.600,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	226	93.000,00	0,00	93.000,00	79.879,20	0,00	13.120,80	13.120,80	7.650,00	0,00	5.470,80	5.470,80	7.650,00	0,00	5.470,80	5.470,80	0,00
13.392.0019.2048	LEIS DE FOMENTO À CULTUIRA																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	227	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**649.000,00**	**0,00**	**649.000,00**	**591.601,25**	**0,00**	**57.398,75**	**57.398,75**	**51.627,95**	**0,00**	**23.348,75**	**23.348,75**	**34.050,00**	**0,00**	**5.770,80**	**5.770,80**	17.577,95
02.06.03	DIVISÃO DE EVENTOS																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
23.695.0020.2049	CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	228	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	229	2.980.000,00	3.150.000,00	6.130.000,00	1.283.853,80	0,00	4.846.146,20	4.846.146,20	1.429.575,92	0,00	3.416.570,28	3.416.570,28	1.429.575,92	0,00	3.416.570,28	3.416.570,28	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.000.000,00**	**3.150.000,00**	**6.150.000,00**	**1.303.853,80**	**0,00**	**4.846.146,20**	**4.846.146,20**	**1.429.575,92**	**0,00**	**3.416.570,28**	**3.416.570,28**	**1.429.575,92**	**0,00**	**3.416.570,28**	**3.416.570,28**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**4.659.000,00**	**3.150.000,00**	**7.809.000,00**	**2.717.085,74**	**0,00**	**5.091.914,26**	**5.091.914,26**	**1.658.031,09**	**0,00**	**3.625.018,86**	**3.625.018,86**	**1.466.895,40**	**0,00**	**3.433.883,17**	**3.433.883,17**	191.135,69
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
15.451.0022.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0001	230	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.977.516,10	0,00	822.483,90	822.483,90	822.483,90	0,00	0,00	0,00	822.483,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.2051	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0011	231	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0011	232	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	233	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	4.555.291,03	0,00	334.708,97	334.708,97	253.981,31	0,00	334.708,97	334.708,97	0,00	0,00	80.727,66	80.727,66	253.981,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	234	884.000,00	0,00	884.000,00	835.817,86	0,00	48.182,14	48.182,14	47.545,43	0,00	48.182,14	48.182,14	0,00	0,00	636,71	636,71	47.545,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	235	15.000,00	0,00	15.000,00	14.006,50	0,00	993,50	993,50	993,50	0,00	993,50	993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	993,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	236	1.060.000,00	-410.000,00	650.000,00	390.365,86	0,00	259.634,14	259.634,14	259.634,14	0,00	36.797,17	36.797,17	222.836,97	0,00	0,00	0,00	36.797,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0001	237	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,92	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	238	5.000,00	31.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	239	899.818,00	-331.000,00	568.818,00	425.538,05	0,00	143.279,95	143.279,95	130.103,65	0,00	17.482,80	17.482,80	125.797,15	0,00	13.176,30	13.176,30	4.306,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	321	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	240	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0072	241	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**15.468.818,00**	**290.000,00**	**15.758.818,00**	**14.149.535,32**	**0,00**	**1.609.282,68**	**1.609.282,68**	**1.514.741,93**	**0,00**	**438.164,66**	**438.164,66**	**1.171.118,02**	**0,00**	**94.540,75**	**94.540,75**	343.623,91
	Total por Unidade Orçamentária			**15.468.818,00**	**290.000,00**	**15.758.818,00**	**14.149.535,32**	**0,00**	**1.609.282,68**	**1.609.282,68**	**1.514.741,93**	**0,00**	**438.164,66**	**438.164,66**	**1.171.118,02**	**0,00**	**94.540,75**	**94.540,75**	343.623,91
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																		
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																		
04.122.0023.2054	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	242	35.000,00	0,00	35.000,00	27.400,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	224,35	224,35	7.375,65	0,00	0,00	0,00	224,35
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	243	100.000,00	0,00	100.000,00	7.294,88	0,00	92.705,12	92.705,12	84.467,10	0,00	8.238,02	8.238,02	84.467,10	0,00	8.238,02	8.238,02	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	244	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.512,49	0,00	487,51	487,51	0,00	0,00	487,51	487,51	0,00	0,00	487,51	487,51	0,00
	Total por Unidade Executora			**235.000,00**	**-50.000,00**	**185.000,00**	**84.207,37**	**0,00**	**100.792,63**	**100.792,63**	**92.067,10**	**0,00**	**8.949,88**	**8.949,88**	**91.842,75**	**0,00**	**8.725,53**	**8.725,53**	224,35
02.08.02	DIVISÃO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E																		
04.122.0023.2055	COMPRAS, LICITAÇÕES E APOIO À GESTÃO																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	245	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	246	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**180.000,00**	**-50.000,00**	**130.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.08.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
04.122.0023.2056	GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	247	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	248	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.08.04	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		
04.122.0024.2057	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	249	60.000,00	0,00	60.000,00	53.516,00	0,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	250	335.000,00	0,00	335.000,00	307.621,35	0,00	27.378,65	27.378,65	27.378,65	0,00	27.378,65	27.378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.378,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	251	2.196.000,00	0,00	2.196.000,00	2.050.701,86	0,00	145.298,14	145.298,14	145.298,14	0,00	145.298,14	145.298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	145.298,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	252	420.000,00	0,00	420.000,00	388.944,31	0,00	31.055,69	31.055,69	31.055,69	0,00	31.055,69	31.055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	31.055,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	253	10.000,00	0,00	10.000,00	7.185,00	0,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	254	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	255	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.750.500,00	0,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00
	Total por Unidade Executora			**4.971.000,00**	**0,00**	**4.971.000,00**	**4.608.468,52**	**0,00**	**362.531,48**	**362.531,48**	**362.531,48**	**0,00**	**362.531,48**	**362.531,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	362.531,48
02.08.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.122.0025.2058	GESTÃO OTIMIZADA DE TIC																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	256	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	257	100.000,00	0,00	100.000,00	66.700,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	258	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**700.000,00**	**-400.000,00**	**300.000,00**	**266.700,00**	**0,00**	**33.300,00**	**33.300,00**	**33.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.08.06	DIVISÃO DE FROTA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0026.2059	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	259	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	260	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	261	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**500.000,00**	**-100.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**6.736.000,00**	**-600.000,00**	**6.136.000,00**	**5.589.375,89**	**0,00**	**546.624,11**	**546.624,11**	**537.898,58**	**0,00**	**371.481,36**	**371.481,36**	**175.142,75**	**0,00**	**8.725,53**	**8.725,53**	362.755,83
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																		
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																		
04.123.0027.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETATIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	262	2.356.000,00	0,00	2.356.000,00	2.237.684,33	0,00	118.315,67	118.315,67	105.454,04	0,00	118.315,67	118.315,67	0,00	0,00	12.861,63	12.861,63	105.454,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	263	175.000,00	0,00	175.000,00	157.558,17	0,00	17.441,83	17.441,83	17.441,83	0,00	17.441,83	17.441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.441,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	264	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	265	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	266	50.000,00	0,00	50.000,00	28.915,62	0,00	21.084,38	21.084,38	20.174,70	0,00	909,68	909,68	20.174,70	0,00	909,68	909,68	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	267	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	268	32.150,00	0,00	32.150,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	269	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0027.0001	DÍVIDA FUNDADA																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	270	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	271	50.000,00	0,00	50.000,00	44.299,29	0,00	5.700,71	5.700,71	0,00	0,00	5.700,71	5.700,71	0,00	0,00	5.700,71	5.700,71	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.0000	272	50.000,00	0,00	50.000,00	48.175,45	0,00	1.824,55	1.824,55	0,00	0,00	1.824,55	1.824,55	0,00	0,00	1.824,55	1.824,55	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	273	1.217.689,00	-500.000,00	717.689,00	636.127,29	0,00	81.561,71	81.561,71	204,45	0,00	81.357,26	81.357,26	204,45	0,00	81.357,26	81.357,26	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	274	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	275	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	276	3.800.000,00	-950.000,00	2.850.000,00	764.606,83	0,00	2.085.393,17	2.085.393,17	1.707.012,58	0,00	378.380,59	378.380,59	1.707.012,58	0,00	378.380,59	378.380,59	0,00
99.999.0027.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	277	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.937.839,00**	**-1.450.000,00**	**7.487.839,00**	**5.156.516,98**	**0,00**	**2.331.322,02**	**2.331.322,02**	**1.850.287,60**	**0,00**	**603.930,29**	**603.930,29**	**1.727.391,73**	**0,00**	**481.034,42**	**481.034,42**	122.895,87
02.09.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.121.0027.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	278	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.09.03	DIVISÃO DE TESOURARIA																		
04.123.0027.2060	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	280	25.000,00	0,00	25.000,00	24.620,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	281	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**74.620,00**	**0,00**	**380,00**	**380,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.09.04	DIVISÃO DE RENDAS DIVERSAS																		
04.123.0027.2062	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RENDAS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	282	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	284	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	144.131,60	0,00	55.868,40	55.868,40	55.868,40	0,00	0,00	0,00	55.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**620.000,00**	**-400.000,00**	**220.000,00**	**164.131,60**	**0,00**	**55.868,40**	**55.868,40**	**55.868,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.868,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**9.707.839,00**	**-1.850.000,00**	**7.857.839,00**	**5.470.268,58**	**0,00**	**2.387.570,42**	**2.387.570,42**	**1.906.536,00**	**0,00**	**603.930,29**	**603.930,29**	**1.783.640,13**	**0,00**	**481.034,42**	**481.034,42**	122.895,87
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
04.127.0029.1003	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	285	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	286	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0029.2068	GESTÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	287	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.475.858,83	0,00	324.141,17	324.141,17	274.924,68	0,00	324.141,17	324.141,17	0,00	0,00	49.216,49	49.216,49	274.924,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	288	300.000,00	0,00	300.000,00	243.086,09	0,00	56.913,91	56.913,91	56.913,91	0,00	56.913,91	56.913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56.913,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	289	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	290	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	291	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	292	150.000,00	0,00	150.000,00	134.289,87	0,00	15.710,13	15.710,13	14.500,00	0,00	1.210,13	1.210,13	14.500,00	0,00	1.210,13	1.210,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183.0029.2069	MONITORAMENTO, SEGURANÇA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	294	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	295	400.000,00	0,00	400.000,00	391.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	296	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**4.151.000,00**	**0,00**	**4.151.000,00**	**3.745.234,79**	**0,00**	**405.765,21**	**405.765,21**	**355.338,59**	**0,00**	**382.265,21**	**382.265,21**	**23.500,00**	**0,00**	**50.426,62**	**50.426,62**	331.838,59
02.10.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0028.2066	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	297	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	298	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	299	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.10.03	DIVISÃO DE TRÃNSITO																		
04.125.0028.2067	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	301	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	302	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	303	45.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.407,98	3.407,98	16.592,02	0,00	0,00	0,00	3.407,98
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	304	50.000,00	0,00	50.000,00	15.020,00	0,00	34.980,00	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 400.0000	305	75.000,00	0,00	75.000,00	55.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	306	120.000,00	0,00	120.000,00	63.146,00	0,00	56.854,00	56.854,00	56.854,00	0,00	4.900,00	4.900,00	51.954,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 400.0000	307	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**537.000,00**	**0,00**	**537.000,00**	**405.166,00**	**0,00**	**131.834,00**	**131.834,00**	**131.834,00**	**0,00**	**8.307,98**	**8.307,98**	**123.526,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	8.307,98
	Total por Unidade Orçamentária			**4.798.000,00**	**0,00**	**4.798.000,00**	**4.240.400,79**	**0,00**	**557.599,21**	**557.599,21**	**507.172,59**	**0,00**	**390.573,19**	**390.573,19**	**167.026,02**	**0,00**	**50.426,62**	**50.426,62**	340.146,57
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS																		
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS																		
15.452.0021.2052	LIMPEZA, MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	308	600.000,00	0,00	600.000,00	400.487,75	0,00	199.512,25	199.512,25	143.019,48	0,00	199.512,25	199.512,25	0,00	0,00	56.492,77	56.492,77	143.019,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	309	120.000,00	0,00	120.000,00	84.940,99	0,00	35.059,01	35.059,01	35.034,81	0,00	35.059,01	35.059,01	0,00	0,00	24,20	24,20	35.034,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	310	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 140.0000	311	82.000,00	0,00	82.000,00	71.356,05	0,00	10.643,95	10.643,95	10.643,95	0,00	0,00	0,00	10.643,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 140.0000	312	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 140.0000	313	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	2.680.847,41	0,00	1.719.152,59	1.719.152,59	1.719.152,59	0,00	0,00	0,00	1.719.152,59	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.2053	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 140.0000	314	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.009.000,00	0,00	3.491.000,00	3.491.000,00	3.379.406,08	0,00	111.593,92	111.593,92	3.379.406,08	0,00	111.593,92	111.593,92	0,00
15.453.0021.2050	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 140.0000	315	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.770.135,00	0,00	1.229.865,00	1.229.865,00	926.549,61	0,00	303.315,39	303.315,39	926.549,61	0,00	303.315,39	303.315,39	0,00
	Total por Unidade Executora			**12.745.000,00**	**0,00**	**12.745.000,00**	**6.041.767,20**	**0,00**	**6.703.232,80**	**6.703.232,80**	**6.231.806,52**	**0,00**	**649.480,57**	**649.480,57**	**6.053.752,23**	**0,00**	**471.426,28**	**471.426,28**	178.054,29
	Total por Unidade Orçamentária			**12.745.000,00**	**0,00**	**12.745.000,00**	**6.041.767,20**	**0,00**	**6.703.232,80**	**6.703.232,80**	**6.231.806,52**	**0,00**	**649.480,57**	**649.480,57**	**6.053.752,23**	**0,00**	**471.426,28**	**471.426,28**	178.054,29
02.12	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
02.12.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
03.092.0030.2070	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	316	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	2.370.856,67	0,00	161.143,33	161.143,33	146.513,62	0,00	161.143,33	161.143,33	0,00	0,00	14.629,71	14.629,71	146.513,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	317	271.000,00	0,00	271.000,00	246.026,46	0,00	24.973,54	24.973,54	24.973,54	0,00	24.973,54	24.973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.973,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	318	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	319	11.000,00	0,00	11.000,00	488,00	0,00	10.512,00	10.512,00	10.512,00	0,00	0,00	0,00	10.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	320	241.000,00	0,00	241.000,00	103.250,85	0,00	137.749,15	137.749,15	137.039,60	0,00	709,55	709,55	137.039,60	0,00	709,55	709,55	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.060.000,00**	**0,00**	**3.060.000,00**	**2.725.621,98**	**0,00**	**334.378,02**	**334.378,02**	**319.038,76**	**0,00**	**186.826,42**	**186.826,42**	**147.551,60**	**0,00**	**15.339,26**	**15.339,26**	171.487,16
	Total por Unidade Orçamentária			**3.060.000,00**	**0,00**	**3.060.000,00**	**2.725.621,98**	**0,00**	**334.378,02**	**334.378,02**	**319.038,76**	**0,00**	**186.826,42**	**186.826,42**	**147.551,60**	**0,00**	**15.339,26**	**15.339,26**	171.487,16
	Total por Órgão			**139.861.400,00**	**29.259,12**	**139.890.659,12**	**114.514.130,59**	**0,00**	**25.376.528,53**	**25.376.528,53**	**20.308.997,60**	**0,00**	**10.966.062,87**	**10.966.062,87**	**14.410.465,66**	**0,00**	**5.067.530,93**	**5.067.530,93**	5.898.531,94
	Total Orçamentário PODER			**139.861.400,00**	**29.259,12**	**139.890.659,12**	**114.514.130,59**	**0,00**	**25.376.528,53**	**25.376.528,53**	**20.308.997,60**	**0,00**	**10.966.062,87**	**10.966.062,87**	**14.410.465,66**	**0,00**	**5.067.530,93**	**5.067.530,93**	5.898.531,94
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**144.761.400,00**	**29.259,12**	**144.790.659,12**	**119.136.929,55**	**0,00**	**25.653.729,57**	**25.653.729,57**	**20.363.812,27**	**0,00**	**11.188.449,24**	**11.188.449,24**	**14.465.280,33**	**0,00**	**5.289.917,30**	**5.289.917,30**	5.898.531,94
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**0,00**	**11.799.147,77**	**11.799.147,77**	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**0,00**	**11.799.147,77**	**11.799.147,77**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**0,00**	**17.089.065,07**	**17.089.065,07**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	16.230.296,97	
	Conta Vinculada																	9.954.995,12	
	TOTAL FINANCEIRO																	**26.185.292,09**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**43.274.357,16**	

ILHA COMPRIDA, 10 de Fevereiro de 2026.

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

Opções utilizadas como filtro:
Máquina: TW11CONT-0003, Usuário: SUZILEI.RIBAS em 20/02/2026 10:20:24, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Sintético], [Tipo de Dados - Completo], [Grade - Autarquia: Todos os registros selecionados], [Grade - Unidade Responsável: Todos os registros selecionados], [Opções - Mês de Referência: 1], [Opções - Data de Emissão: 10/02/2026]